Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

BMO Global Equity Market Neutral V10 Fund A Acc USD

(ISIN LU1706432322), un compartiment de BMO Investments (Lux) I Fund.
La Société de gestion indépendante de ce fonds est FundRock Management Company S.A.

Objectifs et politique d'investissement

Le Fonds vise à offrir un rendement absolu positif sous la forme d'une croissance du capital à moyen terme dans toutes les conditions du marché. Le Fonds visera à réaliser son rendement tout en ciblant une volatilité de 10 % par année. Le Fonds appliquera la stratégie de rendement absolu en investissant dans des produits dérivés sur des paniers personnalisés de titres de capital mondiaux (actions ordinaires de sociétés). Les titres de capital sont gérés à l'aide d'un processus systématique de sélection des actions afin de détenir des positions dans les investissements qu'il privilégie et une position courte à l'égard des investissements qu'il ne préconise pas. Des Produits dérivés (un contrat d'investissement entre le Fonds et une contrepartie dont la valeur est dérivée à partir d'une ou plusieurs actions sous-jacentes) afin de gérer efficacement le portefeuille. Le Fonds peut négocier les produits dérivés de gré à gré ou sur une bourse. Ces produits dérivés peuvent comprendre, mais sans s'y limiter, l'utilisation des contrats de change à terme de gré à gré (« currency forwards »), des contrats à terme standardisé (« futures ») négociés en bourse, des options, des contrats de différence (« contracts for differences ») et des swaps dont les swaps sur rendement global (« total return swaps »).

Le Fonds peut également investir dans d'autres valeurs mobilières, les organismes de placement collectif, les instruments du marché monétaire, les dépôts, et les liquidités et quasi-liquidités, les produits dérivés financiers ainsi que dans les opérations à terme. L'utilisation d'instruments dérivés peut signifier que le Fonds comporte un effet de levier. Le niveau d'effet levier attendu est compris entre 335 % et 650 % de la valeur de l'actif nette du Fonds, bien qu'il puisse dépasser ce niveau. L'exposition nette devrait se situer entre 0 % et 100 % en raison des positions courtes (vendues). Habituellement, ce sera moins de 40 %.

La catégorie d'action ne versera pas de dividende en règle générale. Aucune période minimum de détention n'est requise pour ce Fonds. Cependant, ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leurs capitaux dans les cinq ans. Étant donné l'utilisation de produits dérivés et de l'effet levier, le Fonds peut ne pas convenir à tous les investisseurs du détail et les investisseurs devraient s'assurer qu'ils comprennent le risque du Fonds et l'approche d'investissement complexe et s'assurer que leur attitude face au risque est alignée au profil de risque du Fonds, avant d'investir dans le Fonds.

L' « Action neutre sur le marché » est une stratégie d'investissement cherchant à exploiter les différences entre les prix des actions en étant long ou court dans les actions dans les marchés, secteurs, industries ou pays. Cette stratégie est conçue pour créer des retours qui, pendant une longue durée, ne sont pas corrélés avec la performance du marché des actions général, toutefois, ceci ne peut pas être garanti et il peut y avoir un haut degré de corrélation positive et négative sur de courtes durées. Vous pouvez retirer votre investissement sur demande n'importe quel jour ouvrable à Luxembourg. Votre instruction de retrait doit être reçue avant 12 h 00 (heure de l'Europe centrale) afin que vous puissiez retirer votre investissement le même jour. Le revenu vous sera normalement payé trois jours ouvrés après.

Profil de risque et de rendement

Le tableau d'indicateur de Risque et de Rendement décrit la position du Fonds en termes de risque et de rendement potentiels. Plus la position est haute, meilleur est le rendement potentiel mais plus grand est le risque de perdre de l'argent. Le tableau s'appuie sur des données précédentes ; il peut évoluer dans le temps et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds. La partie grisée dans le tableau ci-dessous montre la position du Fonds d'après l'indicateur de Risque et de Rendement.

Typiquement, à rendement moindre, risque moindre — **Typiquement, à rendement meilleur, risque supérieur**



Les données historiques pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de ce Fonds. Il n'est pas certain que la catégorie indiquée demeure inchangée et son classement est susceptible d'évoluer dans le temps. La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans risque.

La catégorie de risques est estimée et basée sur le Fonds évoluant au même rythme que le niveau de sa volatilité cible. L'indicateur ne reflète pas nécessairement de manière adéquate les risques d'investissement suivants dans des actifs particuliers, susceptibles d'impacter le retour sur investissement futur:

L'indicateur ne prend pas en considération les risques suivants:

Risque de marché : la valeur des actifs détenus par le Fonds peut tout autant diminuer qu'augmenter. Rien ne peut assurer que les objectifs d'investissement du Fonds seront atteints.

Risque de crédit: l'obtention des revenus dus par les instruments de créance dépend de la capacité du fournisseur à payer.

Risque lié aux instruments dérivés: les instruments sont soumis à de plus fortes fluctuations de valeur que les actions et les obligations. Les pertes peuvent dépasser le montant initial de l'investissement.

Risque lié aux titres à taux d'intérêt fixe: une variation des taux d'intérêt peut se répercuter sur la valeur des positions à taux d'intérêt fixe.

Risque de contrepartie: afin d'accroître son revenu, le Fonds peut déposer des liquidités auprès de diverses contreparties agréées. Le rendement de ces liquidités est tributaire de la solvabilité de la contrepartie.

Risque de contrepartie lié aux instruments dérivés: l'obtention des revenus dus par les instruments dérivés dépend du respect par la contrepartie de son obligation contractuelle.

Risque de levier: l'utilisation d'instruments dérivés en vue d'accroître l'exposition du Fonds au marché par des positions couvertes ou à découvert induit une volatilité de la valeur des investissements du Fonds supérieure à celle d'un Fonds dépourvu d'effet de levier.

Frais

Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution de ses parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	5,00%
Frais de sortie	0,00%

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué. Dans certains cas, vous pourriez payer moins de frais ; vous devriez en parler à votre conseiller financier.

Frais prélevés sur le Fonds sur une année	
Frais courants	1,85%

Frais prélevés sur le Fonds dans certaines conditions spécifiques	
Commission de performance	AUCUNE

Frais de transfert (concernant le transfert dans le Fonds à partir d'un autre fonds) 0,00%.

Le chiffre représentant les frais courants est une estimation parce que la catégorie d'actions/de parts est relativement récente et son historique est insuffisant pour nous permettre un calcul exact. Le chiffre représentant les frais courants peut varier d'un exercice à l'autre et exclura les coûts d'achat ou de vente des actifs pour le Fonds (à moins que ces actifs ne soient des actions d'un autre fonds).

Sont exclus de ce montant:

· les commissions de performance

· les frais de transaction du portefeuille, hormis les frais d'entrée ou de sortie payés par l'OPCVM lors de l'achat ou de la vente de parts d'un autre organisme de placement collectif.

Pour des informations plus détaillées sur les frais, veuillez consulter la rubrique « Frais et Commissions » du prospectus du Fonds, disponible à l'adresse www.bmogam.com.

Performances passées

Il existe trop peu de données pour fournir aux investisseurs des indications utiles sur les performances passées.

Date de lancement des Fonds : 23/01/2018.

Date de lancement de la catégorie d'actions/de parts : 23/01/2018.

Ce graphique présente la variation à la hausse et à la baisse de la valeur du Fonds, exprimée en pour-cent par an.

Informations pratiques

Ce document est publié par BMO Asset Management Limited (dont le nom commercial est BMO Global Asset Management).
De plus amples informations concernant le Fonds, y compris des exemplaires du prospectus, des rapports et des comptes annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès de BMO Global Asset Management, Exchange House, Primrose Street, Londres EC2A 2NY, téléphone : Services à la clientèle au numéro 0044 (0)20 7011 4444, e-mail : client.service@bmogam.com ou par voie électronique au www.bmogam.com.
Le Fonds fait partie de BMO Investments (Lux) I Fund. Vous pouvez transférer les investissements vers d'autres compartiments ou catégories d'actions de BMO Investments (Lux) I Fund. Les informations détaillées concernant les transferts figurent dans le prospectus du Fonds.
Les actifs et passifs sont séparés en vertu de la législation entre les différents fonds de BMO Investments (Lux) I Fund. Cela signifie que les actifs du Fonds sont détenus séparément des autres fonds. Votre investissement dans le Fonds ne sera pas affecté par les actions en responsabilité introduites à l'encontre de tout autre fonds de BMO Investments (Lux) I Fund.
Une version actualisée de la politique de rémunération (y compris, mais non limitée à, la description de la façon dont la rémunération et les avantages sont calculés, ainsi que l'identité des personnes responsables de l'attribution de la rémunération et des avantages et de la composition du comité de rémunération) est disponible sur le : https://www.fundrock.com/pdf/Fundrock_Remuneration_policy.pdf. Une version papier de cette politique de rémunération est disponible gratuitement aux investisseurs à la Direction du siège social de l'entreprise.
D'autres informations pratiques, dont le dernier prix publié pour le Fonds, sont disponibles sur notre site internet www.bmogam.com.
Le dépositaire du Fonds est State Street Bank Luxembourg, S.C.A.
La législation fiscale du Luxembourg peut avoir un impact sur votre situation fiscale personnelle selon votre pays de résidence.
La responsabilité de BMO Investments (Lux) I Fund ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds.